

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



LUMYNA

Lumyna - MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - EUR F1 (acc)

ISIN-Code: LU2367664971

ein Teilfonds mit Lumyna-Marshall Wace UCITS SICAV (der „Fonds“)

Verwaltungsgesellschaft: Generali Investments Luxembourg S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, vorwiegend durch die Anlage in globale Aktien den Anlegern durchgehend positive Renditen zu bieten. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann.

Der Fonds wird aktiv und nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Der Fonds investiert systematisch auf der Grundlage von Anlageideen und Ratings, die von dritten Beitragenden und anderen Marktexperten eingebracht wurden, die vom Anlageprozess des Trade Optimised Portfolio System („TOPS“) von Marshall Wace ausgewählt und verfeinert wurden. Marshall Wace kann auch seine eigenen Anlageideen in das Portfolio des Fonds aufnehmen.

Der Portfoliokonstruktionsprozess umfasst fünf Schlüsselemente: Sammlung von Anlageideen zur Erfassung und Analyse der Anlageideen, Management der Beziehungen zu den Beitragenden, um sicherzustellen, dass die Beitragenden ihre Ideen regelmäßig bewerten, Optimierung, die darauf abzielt, die Ideen auf diversifizierte Weise und in Übereinstimmung mit den Risiko-/Ertragszielen, dem Risikomanagement und der Handelsausführung umzusetzen, so wie im Prospekt genauer beschrieben.

Bei der Verfolgung des Anlageziels kann der Fonds in Aktien und derivative Finanzinstrumente anlegen.

Der Fonds wird sich nicht auf ein bestimmtes Land oder einen bestimmten Sektor konzentrieren. Leverage wird nur durch Derivate erzielt.

Portfoliotransaktionskosten, die wesentlich sein können und nicht in den im Abschnitt „Kosten“ angegebenen Kosten enthalten sind, werden aus dem Vermögen des Fonds bezahlt.

Die Währung des Fonds ist USD und Ihre Anteile lauten auf EUR. Ihre Anteile werden mit dem Ziel abgesichert, sie vor Wechselkursschwankungen zwischen der Währung, auf die sie lauten, und der Währung des Fonds zu schützen.

Alle aus dieser Anteilsklasse resultierenden Erträge werden dem Wert der Anteile hinzugerechnet.

Anleger können Anteile des Fonds auf Verlangen an jedem Mittwoch zurückgeben und zeichnen, an dem die Banken in Luxemburg, London und Dublin für Geschäfte geöffnet sind, oder am nächsten darauf folgenden Geschäftstag, sofern dieser Tag kein Geschäftstag ist.

Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten „Anlageziel“ und „Anlagepolitik“ des Nachtrags zum Fondsprospekt. Sofern in diesem Dokument nicht anderweitig definiert haben alle im aktuellen Prospekt der Gesellschaft definierten Begriffe und Ausdrücke dieselbe Bedeutung wie im Prospekt.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko
←-----→
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Die Risikokategorie wurde anhand einer Simulation der Wertentwicklung des Fonds auf Basis historischer Daten berechnet, die unter Umständen kein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds ist.

Die ausgewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Eine Einstufung in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.

Der Fonds ist in die Risikokategorie 4 eingestuft, weil die Anlagen des Fonds aufgrund ihrer Beschaffenheit folgende Risiken bergen:

- Derivaterisiko — Derivate reagieren extrem auf Veränderungen des Wertes des Vermögenswerts, auf dem sie basieren, was zu höheren Schwankungen des Wertes des Fonds führen kann. Die Auswirkungen auf den Fonds können höher sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Art und Weise verwendet werden.

- Aktienrisiko — Das Risiko, dass der Wert der Aktien oder aktienähnlichen Wertpapiere im Fonds von einer Änderung der Schwankungen des Aktienmarktes oder Veränderungen der finanziellen Lage eines Unternehmens beeinflusst wird.

- Schwellenmarktrisiko — Der Fonds kann in Schwellen- oder Grenzmärkten anlegen, die höhere Risiken beinhalten können als Industrieländer. Politische/ökonomische Instabilität, mangelnde Liquidität oder Transparenz oder Fragen der Verwahrung sollten in Betracht gezogen werden.

- Stock-Connect-Risiko — Der Fonds ist an einigen Märkten, an denen er investieren kann — einschließlich des Hong Kong Stock Connect-Programms — regulatorischen und operativen Risiken ausgesetzt.

Bei den folgenden handelt es sich um zusätzliche Risiken, die nicht in der Risikokategorie erfasst sind:

- Kontrahentenrisiko — Das Risiko, dass die andere Partei einer Transaktion mit dem Fonds ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt und den Fonds finanziellen Verlusten aussetzt.

Der Fonds gibt weder eine Kapitalgarantie noch eine Zusicherung, dass der Anleger bei Rückzahlung einen festen Betrag erhält.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie unter "Risikofaktoren" im Prospekt, abrufbar auf der Website www.lumyna.com.

Kosten

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden zur Zahlung der Betriebskosten des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb des Fonds. Diese Gebühren mindern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeauf- und	0,00%
Rücknahmeabschläge	0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.	
Laufende Kosten	2,35%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	20,00% der Erträge, die der Fonds p. a. über der High Water Mark erzielt. Tatsächliche an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren, die letztes Jahr in Rechnung gestellt wurden: 0,00%

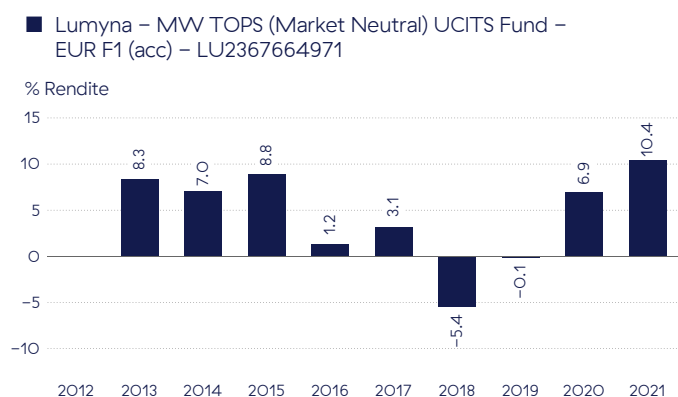
Die laufenden Kosten basieren auf den Kosten des Dezember 2021 endenden Jahres. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Davon ausgenommen sind Portfolio-Transaktionskosten, außer im Falle eines durch den Fonds gezahlten Eintritts-/Rücknahmeabschlags beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds. Hierzu gehören auch 1,50% die Verwaltungsgebühren und die maximale, geschätzte Researchgebühr von 0,50%.

Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

Umtauschgebühr: bis 5,00%

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts, der erhältlich ist auf www.lumyna.com.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- Die Angaben zur Wertentwicklung umfassen alle laufenden Kosten.
- Der Fonds wurde in 2021 aufgelegt, die Anteilklasse wurde in 2021 aufgelegt.
- Die Wertentwicklungsdaten wurden in EURberechnet.
- Für jede Anteilklasse des Lumyna – MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund beziehen sich die Auflegungsdaten vor der Zusammenlegung des Lumyna – Marshall Wace TOPS (Market Neutral) UCITS FUND mit dem Lumyna–MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund auf das entsprechende ehemalige Anlageinstrument. Die Nettodaten beziehen sich auf die jeweiligen Anteilsklassen des Lumyna – Marshall Wace TOPS (Market Neutral) UCITS FUND für den Zeitraum bis zum Datum der Zusammenlegung und auf den Lumyna – MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund für den Zeitraum danach, der eine im Wesentlichen konsistente Anlagepolitik verfolgte und vom selben Investment Manager verwaltet wurde. Die Erhöhung der Gebührenstruktur nach der Zusammenlegung im Vergleich zur Gebührenstruktur der äquivalenten Anteilklasse des ehemaligen Anlagevehikels wird als nicht wesentlich erachtet.

Praktische Informationen

- Verwahrstelle: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg.
- Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen von Luxemburg, die sich auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken können.
- Lumyna–Marshall Wace UCITS SICAV kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
- Sie können Anteile des Fonds in Anteile der anderen Teilfonds am Lumyna–Marshall Wace UCITS SICAV umwandeln, wie in „Abschnitt 3: Handel mit Anteilen, Unterabschnitt 3. Rücknahmen“ des Prospekts beschrieben.
- Der Fonds ist einer der Teilfonds, die von Lumyna–Marshall Wace UCITS SICAV angeboten werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind von anderen Teilfonds getrennt. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Umbrella–Fonds erstellt. Lediglich der Gewinn oder Verlust des Fonds wirkt sich auf Ihre Anlage aus.
- Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung der Vergütungsphilosophie, der Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütung und der Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung der Vergütungskommission, sind auf der Website www.lumyna.com abrufbar. Eine Papierfassung der Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Vertreter und Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Talacker 50, Postfach 5070, 8021 Zürich, Schweiz. Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte für den Lumyna Funds können kostenlos vom Vertreter des Fonds bezogen werden.
- Kopien des Prospekts, der jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte von Lumyna–Marshall Wace UCITS SICAV, der aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen erhalten Sie kostenlos in englischer sowie in bestimmten weiteren Sprachen auf www.lumyna.com.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Generali Investments Luxembourg S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 16/02/2022.